

БЮДЖЕТНИЙ ЗА ІТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Фол 2022-3)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167 (код за СДРПОУ)	
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за СДРПОУ)	
3.	4211141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20554000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Пайменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 646 009	6 855 833	7 811 102	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 263 397	1 505 022	1 718 444	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 070	174 447	192 374	502 881	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари та послуги протягом 2021 року необхідно додаткові кошти на придбання канцтоварів, господарчих товарів, оргтехніки, запчастин, будматеріалів, передплату періодичних видань (Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 "Про Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01")
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 166	261 499	270 600	256 550	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари та послуги протягом 2021 року необхідно додаткові кошти на обслуговування оргтехніки, ремонт авто, проектно-тех. док вузлів обліку води та канал., оформлення земельної ділянки та техпаспорту (Зу "Про освіту", Зу "Про охорону праці" (забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом)
2271	Оплата теплоснабження	240 916	255 384	306 581	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 932	18 377	23 475	0	
2273	Оплата електроенергії	81 676	108 600	190 954	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 652	10 154	10 946	0	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 536	4 775	5 071	1 129	Додатково необхідні кошти на навчання та перевірку знань з електробезпеки (ЗУ "Про охорону праці, наказ державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою")
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 072 818	У зв'язку зі зносом осн. фондів додатково необхідні кошти для придбання комп'ютерів (440д.), МФУ (2 од.), принтерів (38 од), побутової техніки (1од) (Постанова Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001 N 63 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.008-01")
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 495 000	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти з метою поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району (Постанова Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001 N 63 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.008-01")
	УСЬОГО	7 665 354	9 194 091	10 529 547	3 328 378	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних об'єктів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	Кількість закладів;	од.	Звітність	1,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.:	од.	Звітність	79,00	79,00
	спеціалістів	од.	Звітність	67,00	67,00
	робітників	од.	Звітність	12,00	12,00
	Ефективності				
	Відатки на одного працівника	грн.	Звітність	133285,00	142913,00
	Заграт				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини Будівлі Управління освіти Адміністрації Московського району	тис.грн.	Кошторис	0,00	1495000,00
	Продукту				
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази Управління освіти Московського району	0,00	1,00
	Ефективності				
	Середня вартість витрат на капітальний ремонь на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	1495000,00
	Якості				
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн		0,00	10728 18,00
	Продукту				
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		0,00	85,00
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн		0,00	12621,00
	Якості				
	Відсоток освоєння коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.		0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені в повному обсязі, то це може вплинути на забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 556 047	0	9 140 168	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 882 330	0	2 010 837	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 570	0	212 698	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 942	0	299 189	0	
2271	Оплата теплопостачання	301 750	0	318 954	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 986	0	23 239	0	
2273	Оплата електроенергії	166 188	0	175 661	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 625	0	12 287	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 340	0	5 607	0	
	УСЬОГО	11 432 778	0	12 198 640	0	


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти											
	Затрат										
	Кількість закладів,	од.	Звітність	1,00		0,00		1,00		0,00	
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.:	од.	Звітність	79,00		0,00		79,00		0,00	
	спеціалістів	од.	Звітність	67,00		0,00		67,00		0,00	
	робітників	од.	Звітність	12,00		0,00		12,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Ефективності							
Видатки на одного працівника	грн.	Звітність		144 719,00	0,00	154 413,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 – 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

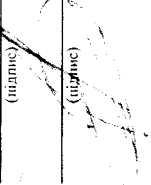
Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради
 Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(прізвище та ініціали)